

Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

Adószám: 25446083-2-17 Cégjegyzékszám: 17-09-010782

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Dr. Zsikó-Gál Klaudia

Jegyző részére

7100 Szekszárd

Béla király tér 8.

Iktatószám:30789//2025

Tárgy: 2026 évi Folyószámlahitel

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft meg kívánja újítani a folyószámlahitel keretet, mivel ez éven belüli hitel ezért nem kell hozzá kormányzati engedély, csak a tulajdonos hozzájárulása.

Az előkészítő tárgyalások során az üzleti kamat mértékére kedvezőbb kondíciót sikerült elérnünk.

Megnevezés	2024 év	2025 év
Tőkeösszeg:	500 000 000,- Ft	500 000 000,- Ft
Üzleti kamat mértéke:	1 havi bubor + évi 2,00 %	1 havi bubor + évi 1,5 %
Rendelkezésre tartási díj	évi 0,50 %	évi 0,50 %
Kezelési költség	0,50 %	0,50 %
Hitel futamideje	naptári éven belül	naptári éven belül

A számlavezető MBH Bank Nyrt indikatív ajánlatát mellékeljük, kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy járuljon hozzá folyószámlahitel szerződés aláírásához.

Szekszárd, 2025.december4.

Üdvözlettel:


Artim Andrásné

üzgyvezető
Szekszárdi Távhőszolgáltató NKFT.
7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4.
Bank: 50300154-15312675
Adószám: 25446083-2-17
Telefon: (74) 684-400 ①

Folyószámlahitel ajánlat

Amennyiben a támogatás előfinanszírozási és beruházási hitel ajánlatok a részletezetteknek megfelelően elfogadásra kerülnek, az esetben a folyószámlahitel indikatív kondíciói és a biztosítékai:

Hitel összege:	500.000.000 HUF
Hitel típusa:	Folyószámlahitel
Hitel futamideje:	maximum 1 év, naptári éven belül
Kamat mértéke:	1 havi BUBOR + 1,5% évi
Kamatperiódus:	havi
Kamatfizetés esedékessége:	havonta
Tőketörlesztés:	lejáratkor egyösszegben
Rendelkezésre tartási jutalék:	évi 0,5 %
Kezelési költség:	egyszeri, a hitelkeret összegére vetítve 0,5%
Szerződéskötési díj:	nem kerül felszámításra
Keretbeállítási díj:	nem kerül felszámításra
Hitel előkészítési díj:	nem kerül felszámításra
Zárlati költség:	nem kerül felszámításra
Monitoring díj:	nem kerül felszámításra
Közjegyzői díj:	Közjegyző díjsabása alapján
Biztosítékok:	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezeségvállalása ❖ Felhatalmazó levél kezes bankszámláira vonatkozóan ❖ Vállalkozás bevétel jogcímenen keletkezett és a jövőben létrejövő követelés állományára alapított zálogjog ❖ Jelzálogszerződés ingatlanra több követelés biztosítására (Szekszárd, 4088/12 kivett iroda, műhely valamint 4088/11 hrsz-ú kivett fűtőmű) ❖ teljeskörű biztosítás a zálogul lekötött ingatlanokra
Szerződéskötési feltételek:	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Az adós (vállalkozás), valamint kezes (Önkormányzat) köztartozásai nemlegességének 30 napnál nem régebbi igazolása (elfogadható a köztartozásmentes adózói adatbázisból történő hitelező általi lekérdezés is). ❖ A vállalkozás hitelfelvételt jóváhagyó Képviselőtestületi határozatának benyújtása a finanszírozási ajánlat a hitelkonstrukció főbb paramétereinek elfogadásáról és a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról.
Folyósítási feltételek:	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Biztosítéki szerződések megkötése és a biztosítékok rendelkezésre állása. ❖ A Hitelintézet által elfogadott összegű ingatlan vagyonbiztosítás meglétének igazolása. ❖ Az adós (vállalkozás), valamint kezes (Önkormányzat) köztartozásai nemlegességének 30 napnál nem régebbi igazolása (elfogadható a köztartozásmentes adózói adatbázisból történő hitelező általi lekérdezés is). ❖ Egyéb döntésben előírt feltételek.
Utólagos feltételek (kölcsönszerződés aláírását követő 30 napon belül):	<ul style="list-style-type: none"> ❖ a kölcsönszerződés közokiratba foglalása ❖ követelésen alapított zálogjog HBNY-be történő bejegyzése ❖ biztosítási díjfizetés rendezettségéről szóló igazolása + Hitelintézet hitelbiztosítéki záradékának igazolása

Közokiratba foglalás:

kölcsönszerződés közokiratba foglalása szükséges

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ajánlatunk **indikatív jellegű**, bankunk részéről kötelezettségvállalást nem jelent és tartalma nem szolgálhat alapul a bankkal szemben bármilyen igény érvényesítésére. A bemutatott kondíciók az Önökkel történt megállapodás és bankunk döntéshozó testületének jóváhagyását követően válnak véglegessé és érvényessé.

Ajánlatunk érvényessége 60 nap, mely külön egyeztetés alapján meghosszabbítható.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen ajánlatunk tartalma üzleti titoknak minősül, arról bármilyen másolat vagy kivonat készítése kizárólag a MBH Bank előzetes írásbeli engedélyével történhet.